

Stavy bankovních účtů k 31. 12. 2019

Účet		Počáteční stav k 1. 1. 2019	Stav k 31. 12. 2019
231.0110	ZBÚ	16 841 874,80	36 332 096,57
231.0210	PÚ	0,00	0,00
231.0310	VVÚ	0,00	0,00
231.0183	ČNB	8 369,68	8 136,68
231.0186	BÚ - ČSOB	18 933 952,47	20 909 311,01
231.0184	ČSOB - Spořicí účet	0,00	0,00
231.0187	BÚ - ČS	236 560,67	0,00
236.0100	Sociální fond	1 906 604,60	1 960 455,87
236.0010	Rezervní fond	5 000 000,00	5 456 616,55
236.0120	Investiční fond	7 591 142,33	0,00
236.0110	Fond obnovy VHI	43 331 450,49	47 600 187,18
231.0185	Běžný účet - bytové hospodářství	12 452 355,41	37 122 593,91
	Celkem rozpočtové účty	106 302 310,45	149 389 397,77
245.0050	Sbírka - 4. zvon	137 663,87	0,00
245.0051	Sbírka - Kristián	7 476,04	0,00
245.0040	Účet cizích prostředků - mimorozpočtový účet	5 918 361,90	5 974 622,36
	Celkem	112 365 812,26	155 364 020,13

Stavy úvěrů a půjček k 31. 12. 2019

Účet		Počáteční stav k 1.1.2019	Stav k 31.12.2019	Výše úvěru	ORG	Výše splátky k 31.12.
451.0102	ČSOB - výstavba Městského parku II. etapa	456 000,00	0,00	13 000 000,00	903	456 000,00
451.0103	ČS - refinancování rekonstrukce ČOV	790 400,00	0,00	23 000 000,00	905	790 400,00
451.0104	KB - Hlávkova čp. 22, Rybova čp. 287	8 766 196,00	6 574 648,00	11 500 000,00	909	2 191 548,00
	Celkem úvěry	10 012 596,00	6 574 648,00	Celkem splátky v r. 2019		3 437 948,00